



平成 27 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘
 (コード番号 8945 東証マザーズ)
 問合せ先 常務取締役 竹村 清紀
 (TEL. 03 - 5229 - 8700)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の選任議案を平成27年9月25日開催予定の第17期定時株主総会に付議することを決定致しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任については、平成27年9月25日開催予定の第17期定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役の役位は、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

取締役の選任候補者及び管掌 (平成 27 年 9 月 25 日付決定の予定)

(氏名)	(新役位・管掌等)	(備考)
笹 晃 弘	代表取締役社長	再 任
石 上 明 子	常務取締役 (BPO事業本部統括)	再 任
竹 村 清 紀	常務取締役 (管理部門統括)	再 任
高 木 章	取締役 (事業開発部門統括兼マーケティング担当)	再 任
長 山 宏	社外取締役 (公認会計士・税理士)	再 任
青 淵 正 幸 (あおぶち まさゆき)	社外取締役 (立教大学経営学部准教授)	新 任

- 注) 1. 長山氏ならびに青淵氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 長山氏ならびに青淵氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(ご参考)

1. 監査役の体制

(氏名)	(役位等)	(備考)
碩 修 身	常勤監査役	現 任
中 西 康 晴	社外監査役 (弁護士)	現 任
笹 本 憲 一	社外監査役 (公認会計士・税理士)	現 任

- 注) 1. 中西氏ならびに笹本氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役であります。
2. 笹本氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

2. 執行役員体制

(氏名)	(担当)	(備考)
小 山 長 規	執行役員 (ネットワーク運営グループ担当)	再 任
石 上 敦 司	執行役員 (マーケティンググループ担当)	新 任
市 原 康 太 郎	執行役員 (ITサービスグループ担当)	新 任

以 上